

RIPARTIZIONE COSTI E BUDGET DI PREVISIONE 2017

N.	COSTI PREVISTI DESCRIZIONE	PREV. 2017 (euro)	NATURA IMPIEGO	% di incidenza
1	Costo del personale dipendente	€ 125.000,00	Personale ufficio ATL Novara	42,14%
2	Collaborazioni occasionali, prestazioni di terzi, servizi interinali	€ 7.000,00	Guide turistiche e personale per eventi / manifestazioni / educotur	2,36%
3	Collaborazioni Professionali (Commercialista, Consulente del Lavoro, Consulenze legali e notariili)	€ 10.000,00	Commercialista, Consulente del lavoro, Avvocato, Notaio	3,37%
4	Rimborsi spese viaggi e trasferte	€ 3.000,00	Rimborsi per missioni ATL di personale operativo ed amministratori (es. fiere, manifestazioni, promozioni in Italia ed all'estero)	1,01%
5	Articoli redazionali e pubblicità	€ 9.000,00	Redazione e pubblicazione di articoli promozionali	3,03%
6	Ammortamenti	€ 1.200,00		0,40%
7	Collegio Sindacale (Organi collegiali)	€ 8.700,00		2,93%
8	Materiale promozionale	€ 24.000,00	Elaborazioni grafiche, stampa di nuovi opuscoli e materiale promozionale	8,09%
9	Internet	€ 2.500,00	Mantenimento e modifiche sito www.turismenovara.it e siti collegati	0,84%
10	Educotur / Partecipazione a fiere / Momenti comunicativi promozionali	€ 18.000,00	Educotur / Presenza di personale e organizzazione di momenti promozionali dedicati a giornalisti ed operatori alle maggiori fiere di turismo italiano ed estere ed in occasione di particolari iniziative di valorizzazione	6,07%
11	Iniziative di valorizzazione del territorio	€ 24.000,00	Progetti vari ATL / Collaborazioni con Enti del territorio per eventi e manifestazioni di carattere turistico	8,09%
12	SOR "RISO" AMARO "Polo del Novecento" Bando Compagnia di San Paolo in partnership (capofila Associazione Asilo Bianco)	€ 4.500,00	Azioni da parte ATL per Bando finanziato	1,52%
13	Affitti passivi	€ 15.500,00	Ufficio Novara	5,23%
14	Pulizie	€ 2.000,00	Servizio pulizie annue per ufficio Novara + pulizie straordinarie	0,67%
15	Condominiali	€ 3.200,00	Spese condominiali	1,08%
16	Energia elettrica	€ 2.400,00	ENEL	0,81%
17	Telefoniche	€ 3.000,00	Telefono fisso e cellulari di servizio	1,01%
18	Postali	€ 1.500,00	Spedizioni e trasporti di materiale per fiere e manifestazioni	0,51%
19	Trasporti	€ 4.000,00		1,35%
20	Cancelleria e materiale di consumo	€ 4.000,00		1,35%
21	Bancarie e oneri finanziari	€ 1.600,00		0,54%
22	Assicurazioni	€ 3.500,00		1,18%
23	Adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	€ 3.800,00		1,28%
24	Manutenzioni e canoni di assistenza	€ 3.000,00	Contratti di assistenza e ordinaria manutenzione attrezzature ufficio	1,01%
25	Spese varie	€ 541,66		0,18%
26	Documentazione (libri e giornali) e abbonamenti	€ 500,00	Acquisto stampa locale e periodici di interesse turistico	0,17%
27	Tasse, imposte ed oneri diversi	€ 11.175,00		3,77%
	TOT. SPESE	296.616,66		100,00%

** Spese pura attività: il personale è impegnato sia per le attività di ordinaria amministrazione, sia per le attività promozionali, di valorizzazione e progettuali

53,44%

ENTRATE PREVISTE			
DESCRIZIONE	PREV. 2017 (euro)	Note	
a Contributo straordinario Regione Piemonte anno 2017	€ 188.775,46	Contributo ipotetico	
b Contributo Progetti	€ -	In attesa bando Regione Piemonte come da LR 14/2016, art. 19	
c Contributo Soci c/gestione anno 2017	€ 74.112,00	Quote attuali	
d Incremento nuovi associati	€ 10.329,20	Nuove quote	
e SOR"RISO" AMARO "Polo del Novecento" Bando Compagnia di San Paolo in partnership (capofila Associazione Asilo Bianco)	€ 2.400,00	Bando finanziato	
f Ricavi e contributi Enti Terzi per manifestazioni, fiere, materiale promozionale	€ 21.000,00	Contributi e ricavi ipotetici (qualora venissero concessi in misura superiore o inferiore, si incrementeranno o si decremteranno i capitoli 8,10 e 11 dei COSTI PREVISTI)	
TOT. RICAVI	€ 296.616,66		

Possibili entrate riferite a candidature a bandi Interreg, di Fondazioni e collaborazioni con Enti Locali, in attesa di valutazione

<p>Candidatura come capofila a Bando INTERREG V A Italia Svizzera 2014 /2020 (partner svizzero: HES-SO Valais Institut de tourisme) con progetto <i>In Bici a pelo d'acqua</i> Asse di riferimento ASSE 2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.2 - Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni</p>	<p>Budget di massima per : Parte Italiana (ATL Novara) proponente Budget in € 800.000,00 Partner svizzero (HES-SO Valais Institut de tourisme) € 200.000,00 Totale costo e contribuzione previsti euro 1.000.000,00</p>
<p>Candidatura in partnership bando INTERREG V A Italia Svizzera 2014/2020 - CRM Turistico Regionale. <i>Strumenti di nuova generazione per la promozione del territorio Insubrico</i> (capofila Distretto Turistico dei Laghi)</p>	<p>Budget di massima per : Parte Italiana Budget in € 1.200.000,00 Partner svizzero € 640.000,00 Totale costo e contribuzione previsti euro 1.840.000,00</p>

I progetti qui a lato riportati sono in attesa di valutazione, pertanto il bilancio è suscettibile di incremento nelle entrate e nelle uscite.



Candidatura a bando Cariplo Patrimonio Culturale per lo sviluppo in accordo di partenship con Comune di Miasino ass. Culturale Asilo Bianco, Comune di Cureggio e ATL Prov. Di Novara per progetto "Villa Nigra. Cultura e impresa per lo sviluppo di un territorio liquido"	Importo complessivo progetto euro 520.000,00, di cui 295.000,00 richiesti a Fondazione Cariplo. Impegno di spesa previsto complessivo per ATL di euro 33.333,33 (spesa di euro 15.000 per ricavo euro 18.333)
--	---

Candidature come partner a Bandi di diverse Fondazioni Bancarie con enti territoriali

Partecipazione bando di valorizzazione territoriale CRT (capofila Provincia di Novara)	Impegno di spesa previsto complessivo per ATL di euro 25.000 (spesa di euro 10.000 per ricavo euro 15.000)
Partecipazione a Bandi con Comune di Novara e altri Comuni del Consorzio ATL Novara	

Per il Consiglio Direttivo ATL della Provincia di Novara

La Presidente ATL della Provincia di Novara

Maria Rosa Fagnoni

